

233/ 2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081
Bankové spojenie: ČSOB SNINA Branch:8333 Kód:SHA
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Fax: 057/7622183 http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 02
Zákazka: 01/002/12
Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FK 2012030224

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 28. 03. 2012

Číslo splat:

Pridelené: OK

Prílohy:

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2012

28.03.2012

10.04.2012

Fakturuje Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine v mesiaci marec 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 2012/01/ŽP a prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k nej;

poplatok za vývoz odpadu
poplatok za uloženie odpadu

33582,95 EUR bez DPH
1867,12 EUR bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	33.582,95	6.716,59	40.299,54
%	1.867,12		1.867,12
%			
Spolu:	35.450,07	6.716,59	42.166,66 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

42 166,66 EUR

Slovom: Štyridsať dvatisícsošesťdesiatšesť
0,66

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka